

LIBURNIJA d.o.o.
Z A D A R

Zadar, 26. lipnja 2019.

Z A P I S N I K
sa 70. sjednice Nadzornog odbora

Dana 26. lipnja 2019. godine zbog žurnosti održana je sjednica Nadzornog odbora Liburnije d.o.o. telefonskim putem, a članovima Nadzornog odbora:

1. Ante Kalmeta – predsjednik,
2. Davor Klapan – zamjenik predsjednika,
3. Boris Frakin – član,
4. Mara Krpina Knežević – član,
5. Božidar Laća – član, predstavnik radnika,

upućen je e-mailom dnevni red, prijedlozi odluka i izvadak iz Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS za razdoblje od 2018. do 2027. godine.

D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika s 69. sjednice Nadzornog odbora održane dana 16. svibnja 2019. godine
2. Izbor članova Nadzornog povjerenstva (točka 5.5.1. Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS)
3. Godišnje izvješće o uslugama javnog prijevoza (točka 6.6.4. Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS)
4. Procjena o ekonomski prihvatljivim troškovima i opsegu usluga za tekuću godinu (točka 7.7.2. Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS)
5. Davanje suglasnosti na godišnji financijski plan (točka 7.7.5. Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS)

Ad – 1

Utvrđuje se kako će zapisnik s 69. sjednice Nadzornog odbora održane dana 16. svibnja 2019. godine biti verificiran na idućoj sjednici Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora Društva ad 1),2),3) i 5) očitovali su se e-mailom na način da su suglasni s dostavljenim prijedlozima odluka, te se donose sljedeće odluke:

Ad – 2

O D L U K A

Sukladno točki 5.5.1. Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS imenovat će se Nadzorno povjerenstvo od pet članova, od kojih jednog člana predlaže Liburnija, a preostala četiri člana predlažu JLS.

Ad – 3

O D L U K A

Daje se suglasnost na Godišnje izvješće o provedenoj usluzi javnog prijevoza za 2018. godinu br. 01-64/19 od 15. siječnja 2019. godine, a sukladno točki 6.6.4. Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS.

Ad – 4

O D L U K A

Za tekuću kalendarsku godinu utvrđuje se okvirna procjena ekonomski prihvatljivih troškova koje snosi Liburnija d.o.o. kao i opseg usluga u javnom interesu na nivou troškova i opsega prethodne godine, a sukladno točki 7.7.2. Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS

Ad – 5

O D L U K A

Daje se suglasnost na Godišnji financijski plan za 2019. godinu br. 01-896/18 od 12. studenog 2018. godine, a sukladno točki 7.7.5. Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS.

Predsjednik
Nadzornog odbora
Ante Kalmeta, dipl.oec., v.r.